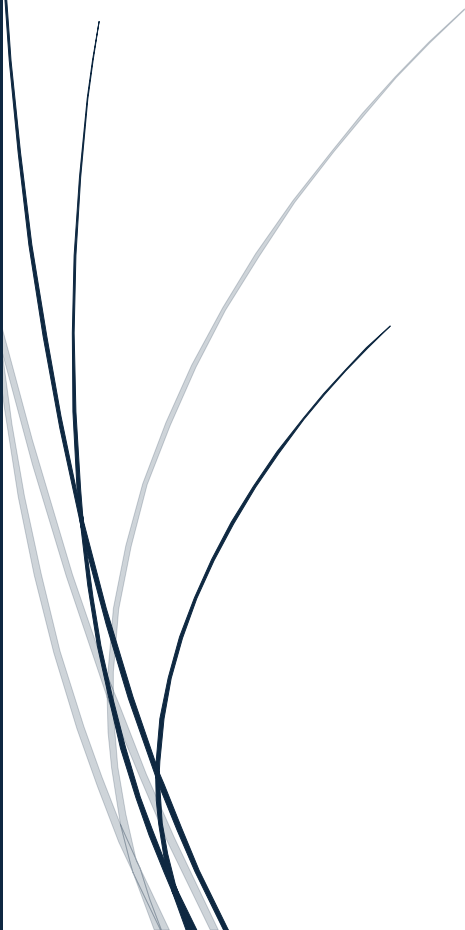




2024

# Relatório de Administração

MTM Serviços de Informática S.A.  
CNPJ: 07.622.836/0001-77  
Período: 1º de janeiro de 2024 a  
31 de dezembro de 2024



## Sumário

1. Sumário Executivo .....	1
2. Introdução .....	2
3. Análise Financeira .....	2
4. Desempenho Operacional .....	5
5. Conquistas e Progressos.....	6
6. Planejamento e Projeções Futuras .....	7
7. Conclusões e Recomendações.....	8
Anexos.....	9

## 1. Sumário Executivo

O ano de 2024 foi um período de consolidação estratégica para a **MTM Serviços de Informática S.A.**, marcado por um avanço expressivo na receita bruta — que atingiu **R\$ 11,84 milhões**, representando um crescimento de **35,7%** em relação ao ano anterior. Este resultado reforça a capacidade da empresa em escalar suas operações e posicionar-se como um parceiro relevante em projetos de tecnologia e transformação digital.

A companhia concentrou esforços ao longo do ano na **consolidação da oferta de plataforma low-code**, voltada ao atendimento de **contratos estratégicos de maior porte**, especialmente no segmento público e também no privado. Essa mudança de posicionamento teve como foco a **qualificação do portfólio**, priorizando **clientes com potencial de recorrência anual superior a R\$ 1 milhão**, e a reavaliação da estrutura comercial com base nesse novo perfil de demanda.

Um marco importante de 2024 foi o **aumento no número de projetos executados junto à Eurofarma**, que resultou em uma **maior aproximação com as áreas de Digital e Tecnologia da Informação** da farmacêutica.

Apesar do cenário de reestruturação e da elevação dos custos operacionais, que pressionaram o resultado líquido do exercício (prejuízo de R\$ 2.038.048,57), a companhia manteve **capacidade de geração bruta de valor (R\$ 4,7 milhões de lucro bruto)** e **terminou o ano com um caixa robusto de R\$ 3,38 milhões**, preservando sua autonomia financeira e liquidez.

A Administração reconhece os desafios do período, mas reforça que os investimentos realizados, a maturidade dos processos e a qualificação da carteira de projetos criam as condições para **retomada da lucratividade e escalabilidade operacional já a partir de 2025**, com foco em **rentabilidade, recorrência e posicionamento tecnológico de médio prazo**.

## 2. Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar uma **prestação de contas transparente e estruturada aos acionistas da MTM Serviços de Informática S.A.**, reunindo os principais dados financeiros, operacionais e estratégicos do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

As informações aqui apresentadas foram consolidadas com base nas **demonstrações contábeis auditadas**, bem como em relatórios gerenciais internos, análises financeiras e acompanhamento de indicadores de desempenho utilizados pela Administração ao longo do exercício.

Ao longo de 2024, a MTM **manteve sua estratégia de atuação no fornecimento de soluções tecnológicas sob medida**, com especial atenção ao fortalecimento do seu posicionamento como empresa de **plataforma low-code** para atender demandas do **mercado público e privado**. O foco principal foi a **qualificação da base de contratos**, priorizando **clientes com potencial de recorrência anual superior a R\$ 1 milhão**, reforçando a eficiência e a escala da operação.

O ano também foi marcado pela **execução de um número maior de projetos junto à Eurofarma**, aprofundando a participação da MTM nas frentes operacionais da farmacêutica. Essa atuação reforçou a presença da empresa em contas estratégicas, especialmente em áreas relacionadas à **automação, integração de sistemas e suporte a iniciativas digitais**.

Este relatório busca oferecer uma visão clara dos avanços, aprendizados e desafios enfrentados pela companhia em 2024, além de apontar os caminhos definidos para **aumento da eficiência operacional, recuperação da lucratividade e ampliação do posicionamento estratégico** ao longo do próximo exercício.

## 3. Análise Financeira

Em 2024, a **MTM Serviços de Informática S.A.** apresentou uma **evolução significativa em sua receita bruta**, que cresceu 35,7%, atingindo **R\$ 11.843.361,26** frente aos R\$ 8.728.966,19 registrados em 2023. A **receita líquida** também avançou, totalizando **R\$ 10.788.711,51**, refletindo o aumento do volume de entregas e a expansão da carteira de projetos.

Apesar do avanço nas receitas, o **lucro bruto** teve uma leve redução, passando de R\$ 5.017.734,39 para **R\$ 4.702.546,32**, em função da elevação expressiva do custo dos serviços prestados, que quase dobrou em relação ao ano anterior. Isso resultou em uma **queda da margem bruta de 61,3% para 43,6%**, o que indica pressão sobre a rentabilidade no curto prazo.

O **resultado líquido do exercício** foi negativo em **R\$ 2.038.048,57**, ampliando o prejuízo registrado em 2023 (R\$ 1.431.758,23). Os principais fatores que contribuíram para esse desempenho foram:

- Aumento dos **custos operacionais** para R\$ 6,08 milhões;
- Manutenção de despesas elevadas com ocupação (R\$ 2,77 milhões) e comerciais (R\$ 3,03 milhões);
- Queda nas **receitas financeiras** (de R\$ 789 mil para R\$ 401 mil), com simultâneo crescimento das **despesas financeiras**.

O **EBITDA** do exercício foi negativo em **R\$ 1.937.813,65**, porém com melhora relativa frente a 2023, quando o indicador foi de -R\$ 2.112.222,84. Essa evolução demonstra **progresso operacional**, mesmo que ainda insuficiente para equilibrar os efeitos do ciclo de investimentos e reposicionamento estratégico.

Do ponto de vista patrimonial, o **patrimônio líquido** foi reduzido para **R\$ 4.331.157,67**, devido ao acúmulo de prejuízos contábeis. Por outro lado, a empresa **encerrou o ano com R\$ 3.387.790,31 em caixa**, o que garante liquidez para manter a operação ativa e cumprir obrigações de curto prazo com segurança.

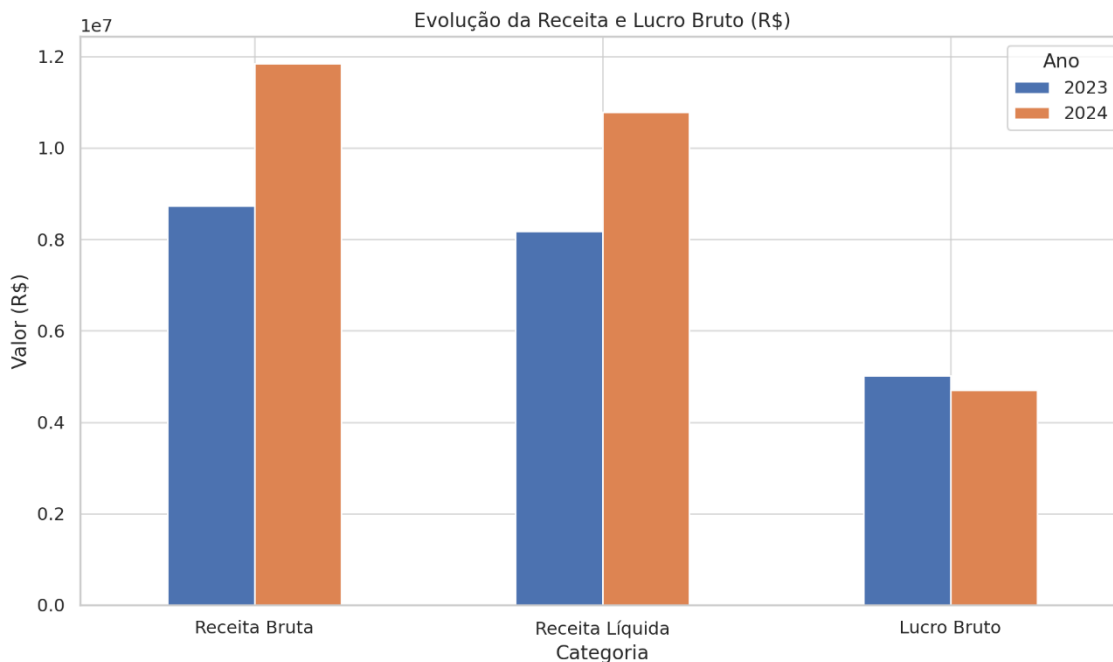
A Administração reconhece que 2024 foi um ano de **transição e ajustes operacionais**, mas também de avanços importantes no reposicionamento da MTM como provedora de soluções mais complexas e contratos de maior valor agregado. O foco agora está em **converter essa escala de faturamento em rentabilidade**, aprimorando a eficiência dos recursos aplicados e buscando maior recorrência de receita em 2025.

### Análise dos Indicadores Financeiros

Com base nos coeficientes fornecidos, observam-se os seguintes destaques:

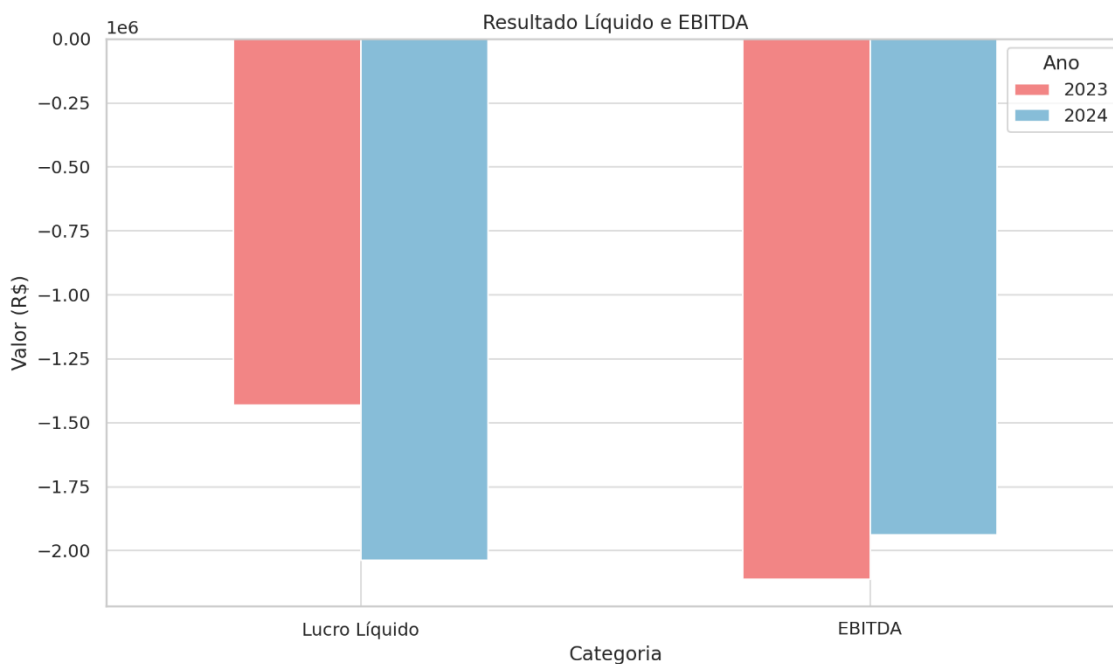
Indicador	2024	2023	Interpretação
<b>Liquidez Corrente</b>	5,54	8,47	Redução relevante, mas ainda em patamar muito confortável para curto prazo.
<b>Liquidez Geral</b>	5,52	5,79	Estável, indicando boa cobertura das obrigações totais.
<b>Solvência Geral</b>	6,21	6,02	Leve melhora, mantendo índice elevado de segurança patrimonial.
<b>Evolução Patrimonial (PL)</b>	R\$ 4,33 mi	R\$ 6,37 mi	Queda em razão dos prejuízos acumulados.

Esses índices confirmam que, apesar do prejuízo contábil, a empresa **mantém sólida posição de liquidez e solvência**, com capacidade de honrar obrigações e sustentar sua operação nos curto e médio prazos. A redução do patrimônio líquido, por sua vez, reforça a necessidade de foco em **recuperação da rentabilidade e geração de valor para os acionistas** nos próximos ciclos.



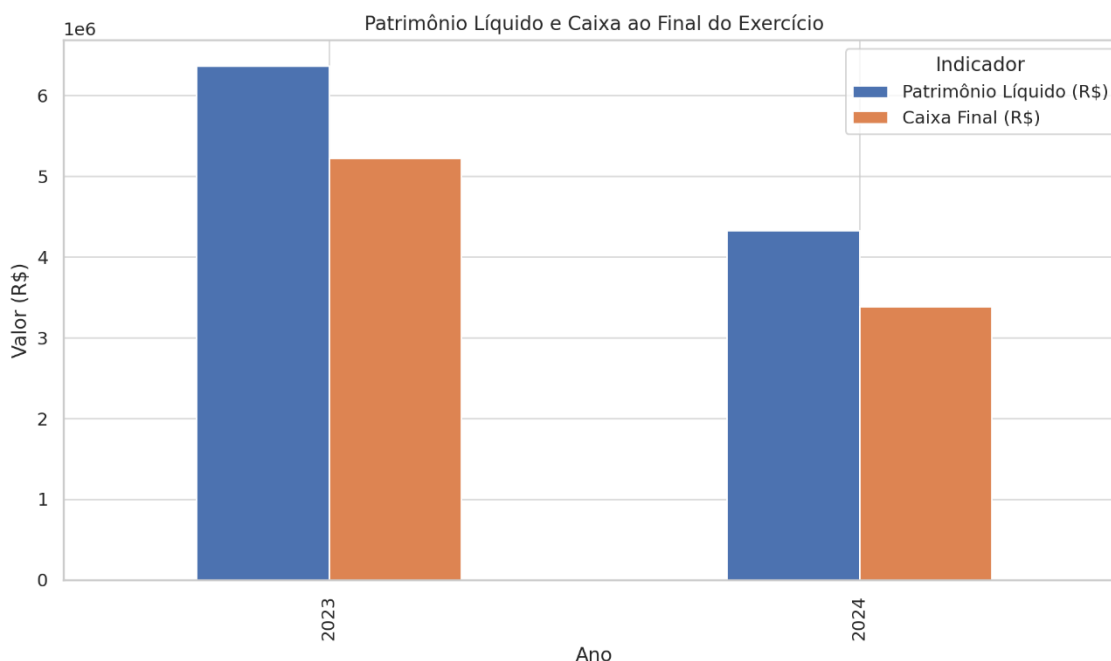
### Evolução da Receita e Lucro Bruto

- **Receita Bruta** cresceu 35,7%, saltando de R\$ 8,7 milhões para R\$ 11,8 milhões.
- **Receita Líquida** aumentou para R\$ 10,79 milhões, refletindo maior volume de entregas.
- O **Lucro Bruto** sofreu leve redução (R\$ 4,7 milhões), indicando impacto no custo das operações.



### Resultado Líquido e EBITDA

- O **prejuízo líquido** aumentou de R\$ 1,43 milhão para R\$ 2,04 milhões.
- O **EBITDA negativo** teve uma melhora em termos relativos (de -26,1% para -17,9% da receita líquida), mostrando que a performance operacional teve avanços, mesmo sem reversão total das perdas.



### Patrimônio Líquido e Caixa

- O **patrimônio líquido** reduziu-se para R\$ 4,33 milhões, impactado pelos resultados negativos.
- Ainda assim, a empresa manteve **R\$ 3,39 milhões em caixa ao final do ano**, assegurando fôlego financeiro e continuidade das operações sem comprometimento de curto prazo.

## 4. Desempenho Operacional

O ano de 2024 representou um avanço importante na **capacidade de execução operacional da MTM Serviços de Informática S.A.**, com destaque para o fortalecimento da estrutura técnica, a entrega de projetos estratégicos e a consolidação de competências voltadas a contratos de maior complexidade.

### Fechamento de contrato com a Secretaria da Fazenda da Bahia

Um dos marcos do ano foi a **conquista do contrato com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ-BA)**, no valor total de **R\$ 4,78 milhões**, abrangendo três frentes principais:

- **Licenciamento da plataforma mobileX**, consolidando o posicionamento da MTM como fornecedora de tecnologia low-code para o setor público;
- **Fornecimento de mão de obra especializada**, com equipe dedicada para suporte, manutenção e evolução da solução;
- **Hospedagem da infraestrutura da plataforma**, garantindo segurança, escalabilidade e compliance com as exigências institucionais.

Este projeto se destacou não apenas pelo volume financeiro, mas também pela **visibilidade institucional e exigência técnica envolvida**, o que reafirma a capacidade da MTM de entregar soluções em ambientes de alta criticidade e governança.

#### **Aumento do volume de projetos na Eurofarma**

Paralelamente, a MTM também registrou **crescimento na quantidade de projetos executados para a Eurofarma**, ampliando sua atuação em iniciativas ligadas à automação de processos em diversas áreas da farmacêutica.

#### **Eficiência operacional e desafios de estrutura**

O crescimento do volume operacional foi absorvido com **estrutura enxuta**, o que trouxe desafios de capacidade, mas também demonstrou **resiliência da equipe** e capacidade de adaptação a múltiplos projetos simultâneos. Como consequência, houve aumento dos custos, mas também aprendizados que servirão de base para **aprimorar a eficiência e a alocação de recursos em 2025**.

A atuação da MTM em 2024 evidencia uma empresa mais preparada para projetos de escala, com processos mais maduros, maior autonomia da operação e foco direcionado a entregas com valor agregado.

## **5. Conquistas e Progressos**

O exercício de 2024 foi marcado por avanços concretos em diversas frentes da **MTM Serviços de Informática S.A.**, refletindo o esforço contínuo da companhia em fortalecer sua presença no mercado, qualificar seu portfólio e consolidar um modelo de operação mais escalável e focado em valor.

#### **Fechamento de contrato estratégico com a SEFAZ-BA**

Um dos principais marcos do ano foi o **fechamento do contrato com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia**, no valor de **R\$ 4,78 milhões**, abrangendo:

- Licenciamento da plataforma low-code mobileX;
- Fornecimento de mão de obra especializada;
- Estrutura completa de hospedagem da solução.

Esse projeto representou um salto importante para a empresa em termos de **reputação institucional, volume financeiro e visibilidade no setor público**, reforçando a capacidade da MTM de operar com segurança e escala em ambientes críticos.

#### **Aumento da execução de projetos na Eurofarma**

A empresa também **ampliou o número de entregas realizadas para a Eurofarma**, consolidando-se como parceira operacional em iniciativas voltadas à digitalização e integração de sistemas. Essa maior demanda operacional resultou em ganhos internos de padronização, otimização de processos e aprendizado sobre ambientes corporativos complexos.

#### **Posicionamento estratégico no mercado**

A MTM avançou na consolidação de sua identidade como **fornecedora de soluções de automação baseadas em plataforma low-code**, com foco na **recorrência de contratos e maior valor agregado por cliente**. A reorganização comercial permitiu:

- Melhor entendimento dos perfis de clientes-alvo;
- Redefinição de processos de prospecção e qualificação;
- Alinhamento da oferta técnica ao potencial de contratos estratégicos (acima de R\$ 1 milhão/ano).

#### **Ganhos estruturais e controle financeiro**

Apesar das pressões de custo que impactaram o resultado líquido, a empresa:

- Manteve **robustez de caixa ao final do exercício (R\$ 3,38 milhões)**;
- Preservou a estrutura necessária para suportar projetos de maior escala;
- Evoluiu na profissionalização dos controles internos e da governança.

## **6. Planejamento e Projeções Futuras**

A **MTM Serviços de Informática S.A.** inicia o exercício de 2025 com diretrizes estratégicas claras e um plano de ação voltado para **umentar a eficiência operacional, reduzir a pressão sobre o caixa e posicionar a companhia como uma referência em soluções baseadas em sua plataforma low-code mobileX**.

### **1. Consolidação do posicionamento estratégico da empresa**

O principal objetivo para o próximo ciclo é **direcionar o foco integral da organização para a oferta de sua plataforma low-code**, buscando consolidar sua identidade no mercado como empresa de produto, com soluções voltadas à automação, integração e digitalização de processos tanto no setor público quanto no privado.

Nesse contexto, a empresa continuará priorizando:

- Contratos com potencial de recorrência superior a R\$ 1 milhão ao ano;
- Projetos com alta aderência à proposta de valor da mobileX;

- Atuação consultiva junto a clientes estratégicos.

## 2. Incorporação de soluções com Inteligência Artificial

A MTM pretende **ampliar suas funcionalidades por meio da integração de recursos de IA à plataforma**, criando ofertas com maior valor agregado e diferenciais tecnológicos. O foco será explorar aplicações como automações inteligentes, fluxos adaptativos e análise preditiva de dados em ambientes corporativos e governamentais.

## 3. Redefinição da oferta de serviços e foco em rentabilidade

Como parte do esforço de **redução da pressão sobre o caixa e de realinhamento estratégico**, a empresa decidiu por:

- **Descontinuar a oferta de serviços como integradora de TI**, restringindo-se a **ofertas diretamente conectadas à plataforma mobileX** e seus módulos complementares;
- **Encerrar a vertical de aluguel de equipamentos de informática de forma generalista**, uma vez que esse modelo tem se mostrado **altamente competitivo**, com exigência de **investimentos constantes em atualização tecnológica**, o que compromete a geração de caixa no médio prazo.

Em substituição, será mantida uma **oferta seletiva e estratégica de equipamentos de alto valor agregado**, especialmente aqueles que **potencializam o uso das soluções da MTM**, como **leitores, antenas e tags RFID**, integrados nativamente à plataforma.

## 4. Expansão territorial

A empresa pretende **avançar sua presença nas regiões Norte e Nordeste do Brasil**, territórios com baixa penetração e forte potencial de crescimento, especialmente junto a órgãos públicos e empresas em processo de transformação digital.

## 7. Conclusões e Recomendações

O exercício de 2024 representou um importante ciclo de consolidação e amadurecimento estratégico para a **MTM Serviços de Informática S.A.**. Mesmo diante de um resultado contábil negativo, a companhia manteve crescimento consistente da receita, entregou projetos de grande relevância institucional e fortaleceu as bases para um novo modelo de atuação mais escalável e sustentável.

A empresa ampliou sua presença em contas estratégicas, com destaque para:

- O **fechamento de contrato com a Secretaria da Fazenda da Bahia**, reafirmando a capacidade de operar em ambientes públicos com alto grau de exigência técnica e compliance;
- O **aumento no volume de projetos entregues à Eurofarma**, intensificando a exposição da MTM em ambientes corporativos de grande porte e exigência contínua.

No campo estratégico, a empresa avançou na **organização da oferta comercial** com foco em **contratos de maior porte**, e reforçou seu posicionamento como fornecedora de **plataformas low-code com alta capacidade de customização**. A manutenção de um caixa saudável (R\$ 3,38 milhões ao fim do exercício) garantiu autonomia financeira e continuidade operacional.

Entretanto, o aumento dos custos operacionais e as limitações de escala ainda impactaram a lucratividade. A Administração reconhece os ajustes necessários e propõe como principais **recomendações para 2025**:

- **Revisar a estrutura de custos**, com foco em eficiência operacional e rentabilidade por projeto;
- **Acelerar a incorporação de soluções baseadas em Inteligência Artificial**, criando novas ofertas e diferenciais competitivos;
- **Expandir a atuação comercial nas regiões Norte e Nordeste**, ampliando a base geográfica da empresa;
- **Aprimorar a qualificação da carteira de clientes**, priorizando contratos com potencial de recorrência e alinhamento estratégico.

A MTM encerra 2024 com uma estrutura robusta, uma equipe técnica madura e uma base de conhecimento consolidada. O desafio para o próximo exercício é **transformar essa solidez estrutural em lucratividade recorrente**, com disciplina financeira, foco estratégico e inovação aplicada.

## Anexos

A seguir, são apresentados os documentos complementares que integram este relatório e oferecem suporte técnico às análises, conclusões e recomendações apresentadas:

1. **Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) – 2024** Documento oficial contendo a composição das receitas, custos, despesas e resultado líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.
2. **Balanco Patrimonial – 31/12/2024** Quadro completo da situação patrimonial da empresa, incluindo ativos, passivos e patrimônio líquido.
3. **Recibo de Transmissão da Escrituração Contábil Digital (SPED)** Comprovação oficial da entrega e autenticação da escrituração contábil da MTM junto à Receita Federal, conforme exigências legais.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 07.622.836/0001-77  
**Número de Ordem do Livro:** 21  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE SERVIÇO PRESTADO		R\$ 5.885.869,91	R\$ 8.608.111,97
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 5.885.869,91	R\$ 8.608.111,97
RECEITA BRUTA DE LOCAÇÃO		R\$ 754.214,32	R\$ 2.042.336,03
RECEITAS LOCACOES		R\$ 754.214,32	R\$ 2.042.336,03
RECEITA BRUTA DE EXPORTAÇÃO		R\$ 2.088.881,96	R\$ 1.192.913,26
RECEITAS EXPORTAÇÃO		R\$ 2.088.881,96	R\$ 1.192.913,26
= RECEITA BRUTA TOTAL		R\$ 8.728.966,19	R\$ 11.843.361,26
(-) (-) DEDUÇÕES DE RECEITA		R\$ (546.815,26)	R\$ (1.054.649,75)
(-) (-) PIS CUMULATIVO S/FAT. SERVICOS		R\$ (37.597,53)	R\$ (56.008,63)
(-) (-) COFINS CUMULATIVO S/ FAT. SERVICOS		R\$ (173.527,16)	R\$ (258.501,26)
(-) (-) ISS S/ FAT. SERVICOS		R\$ (127.580,53)	R\$ (185.397,37)
(-) (-) PIS NAO CUMULATIVO S/FATURAMENTO		R\$ (17.576,65)	R\$ (33.698,52)
(-) (-) COFINS NAO CUMULATIVO S/FATURAMENTO		R\$ (88.902,39)	R\$ (155.217,54)
(-) (-) INSS DESONERACAO FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (300.305,55)
(-) (-) CANCELAMENTO NOTAS FISCAIS DE SERVICOS PRESTADOS		R\$ (101.631,00)	R\$ (65.520,88)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 8.182.150,93	R\$ 10.788.711,51
(-) CUSTO DAS OPERAÇÕES		R\$ (3.164.416,54)	R\$ (6.086.165,19)
(-) CUSTO COM RESSOAL		R\$ (1.349.655,48)	R\$ (3.193.106,26)
(-) SALARIOS		R\$ (727.882,68)	R\$ (1.899.479,75)
(-) 13º SALARIO		R\$ (73.780,32)	R\$ (163.433,13)
(-) FERIAS		R\$ (85.425,52)	R\$ (210.864,83)
(-) CONTRIBUICAO AO I.N.S.S.		R\$ (197.317,06)	R\$ (209.253,54)
(-) CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.		R\$ (69.215,31)	R\$ (191.333,37)
(-) INSS DESONERAÇÃO FOLHA		R\$ (14.207,96)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (42,00)	R\$ (19.032,00)
(-) BOLSA ESTAGIO		R\$ (3.269,72)	R\$ (158,88)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (1.467,20)	R\$ (2.095,57)
(-) TICKET REFEICAO		R\$ (148.445,17)	R\$ (384.902,99)
(-) GRATIFICACOES E CONFRATERNIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (3.517,78)
(-) EXAME DEMISSIONAL E ADMISSINAL		R\$ (1.028,00)	R\$ (992,13)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (29.502,92)	R\$ (99.475,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 07.622.836/0001-77  
**Número de Ordem do Livro:** 21  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) AUXILIO DOENCA /ACIDENTE		R\$ (1.416,72)	R\$ (10.098,91)
(-) AJUDA DE CUSTOS		R\$ (1.212,14)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (61,82)
AVISO PREVIO		R\$ (3.090,00)	R\$ 1.593,58
(-) (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS		R\$ 7.647,24	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAS		R\$ (264.518,50)	R\$ (637.814,93)
(-) CUSTO DO SERV. C/ALUGUEIS		R\$ (795,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DO SERV. C/PREMIO SEGURO		R\$ (437,85)	R\$ (6.258,20)
(-) CUSTO DO SERV. C/FRETES E CARRETOS		R\$ (73,54)	R\$ (207,99)
(-) CUSTO DO SERV. C/MANUT. E CONSERVACAO		R\$ (0,00)	R\$ (800,00)
(-) CUSTO DO SERV. C/CONDUCAO		R\$ (0,00)	R\$ (1.253,37)
(-) CUSTO DO SERV. C/VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (1.194,77)	R\$ (549,92)
(-) CUSTO DO SERV.C/SERV.PREST. P.J		R\$ (238,32)	R\$ (106.221,86)
(-) CUSTO DO SERV.C/MAT. DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (1.429,00)
(-) CUSTO DO SERV.C/IMOBIL.DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (678,24)
(-) CUSTO DO SERV.C/REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (445,17)
(-) CUSTO DO SERV.C/AMORTIZACOES		R\$ (41,01)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DO SERV.C/DEPRECIACOES		R\$ (51.529,70)	R\$ (110.864,41)
(-) CUSTO DO SERV.C/LOCACOES DE MAQ E EQUIP		R\$ (230.190,00)	R\$ (513.442,00)
(-) CUSTO DO SERV.C/INTERNET		R\$ (88,03)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DO SERV.C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		R\$ (0,00)	R\$ (573,85)
(-) (-)RECUPERAÇÃO DE CUSTOS		R\$ 179,27	R\$ (0,00)
(-) CREDITOS PIS E COFINS NÃO CUM.		R\$ 19.890,45	R\$ 104.909,08
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRES. C/TERCEIROS		R\$ (1.550.242,56)	R\$ (2.255.244,00)
(-) CUSTO COM ASSESSORIA		R\$ (0,00)	R\$ (2.018,40)
(-) CUSTO SERVIÇO AO CLIENTE		R\$ (457.582,26)	R\$ (627.178,87)
(-) CUSTO SERVIÇO DE CONSULTORIA E VENDA		R\$ (0,00)	R\$ (13.290,33)
(-) CUSTO SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA		R\$ (159.218,20)	R\$ (142.245,00)
(-) CUSTO SERVIÇO DE NUVEM		R\$ (376.213,37)	R\$ (378.170,44)
(-) CUSTO DO SERVIÇO DE SOFTWARE		R\$ (342.114,86)	R\$ (570.040,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 07.622.836/0001-77  
**Número de Ordem do Livro:** 21  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO COM DESENVOLVIMENTO		R\$ (28.000,00)	R\$ (16.300,00)
(-) CUSTO COM SERVIÇO DE TREINAMENTO		R\$ (187.113,87)	R\$ (506.000,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.351.944,08)	R\$ (835.508,74)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL		R\$ (323.306,09)	R\$ (87.172,17)
(-) SALARIOS		R\$ (125.976,12)	R\$ (19.617,90)
(-) 13º SALARIO		R\$ (4.500,26)	R\$ (1.776,06)
(-) FERIAS		R\$ (21.629,95)	R\$ (2.868,77)
(-) CONTRIBUICAO AO I.N.S.S.		R\$ (44.821,67)	R\$ (2.676,73)
(-) CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.		R\$ (15.485,67)	R\$ (1.904,52)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (17.606,28)	R\$ (1.876,40)
(-) BOLSA ESTAGIO		R\$ (7.812,00)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (211,36)	R\$ (0,00)
(-) TICKET REFEICAO		R\$ (52.255,91)	R\$ (36.547,89)
(-) EXAME DEMISSIONAL E ADMISSIONAL		R\$ (78,00)	R\$ (165,00)
(-) PRO LABORE		R\$ (15.741,14)	R\$ (16.944,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (17.187,73)	R\$ (2.794,90)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/OUTRAS		R\$ (1.028.637,99)	R\$ (748.336,57)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (49,10)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEIS		R\$ (204.943,77)	R\$ (338.635,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (103.104,29)	R\$ (38.705,05)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (3.120,98)	R\$ (2.143,72)
(-) FRETE E CARRETOS		R\$ (3.914,59)	R\$ (247,00)
(-) MANUTENCOES E CONSERVACAO		R\$ (3.150,00)	R\$ (798,00)
(-) CONDUCOES		R\$ (496,19)	R\$ (1.055,17)
(-) VIAGENS E ESTADIA		R\$ (3.782,26)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS - P. J.		R\$ (32.426,68)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (48.824,26)	R\$ (3.219,05)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (472,68)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (1.003,12)	R\$ (966,22)
(-) ENERGIA ELETRICA CELPE		R\$ (683,42)	R\$ (258,85)
(-) IMOBILIZACOES DE PEQUENO VALOR		R\$ (1.102,50)	R\$ (0,00)
(-) TREINAMENTO EM INFORMATICA - DESPESAS ADM		R\$ (280.000,00)	R\$ (35.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 07.622.836/0001-77  
**Número de Ordem do Livro:** 21  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) REFEICOES		R\$ (44.858,52)	R\$ (7.855,07)
(-) AMORTIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (103,11)
(-) TELEFONIA		R\$ (2.843,42)	R\$ (0,00)
(-) PROVEDOR INTERNET		R\$ (197,48)	R\$ (93,85)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (1.547,40)	R\$ (69,00)
(-) TAXAS MARCAS E PATENTES		R\$ (185,00)	R\$ (0,00)
(-) ANUIDADE		R\$ (72,32)	R\$ (60,48)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (1.799,72)	R\$ (4.668,94)
(-) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		R\$ (100.034,00)	R\$ (87.600,00)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 1.683,46
(-) ASSOCIACAO DE CLASSES		R\$ (1.001,00)	R\$ (1.891,00)
(-) DESP. PESSOA JURIDICA - ART. 647 RIR 99		R\$ (65.490,42)	R\$ (71.521,04)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (19.214,67)	R\$ (0,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (1.849,39)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE		R\$ (15.341,54)	R\$ (6.951,08)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (87.129,27)	R\$ (148.178,40)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (2.135.996,47)	R\$ (3.038.190,47)
(-) DESPESAS COMERCIAIS C/DIVERSAS		R\$ (1.717.871,89)	R\$ (2.852.938,73)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (1.136,66)	R\$ (1.668,50)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (58.052,77)	R\$ (132.156,02)
(-) COMISSOES PESSOAS JURIDICAS		R\$ (392.307,14)	R\$ (150.838,79)
(-) DESPESA COM PROMOÇÃO DE VENDAS		R\$ (69.632,70)	R\$ (241.821,22)
(-) OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (442.831,61)	R\$ (741.422,08)
(-) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		R\$ (398.745,98)	R\$ (1.163.469,06)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (187.601,31)	R\$ (275.719,73)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (825,06)	R\$ (1.196,64)
(-) EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS - COMERCIAL		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE NUVEM E SOFTWARE		R\$ (33.988,86)	R\$ (105.000,00)
(-) TELEFONIA - DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (46,80)	R\$ (9.046,69)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (132.460,00)	R\$ (30.600,00)
(-) ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		R\$ (143,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS C/PESSOAL		R\$ (418.124,58)	R\$ (185.251,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 07.622.836/0001-77  
**Número de Ordem do Livro:** 21  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIOS		R\$ (193.057,87)	R\$ (57.047,79)
(-) 13º SALARIO		R\$ (17.017,36)	R\$ (6.507,95)
(-) FERIAS		R\$ (23.162,24)	R\$ (20.661,66)
(-) CONTRIBUICAO AO I.N.S.S.		R\$ (73.764,03)	R\$ (10.156,05)
(-) CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.		R\$ (31.674,32)	R\$ (10.867,62)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (10.752,09)	R\$ (6.376,87)
(-) TICKET REFEICAO		R\$ (53.825,09)	R\$ (12.565,56)
(-) GRATIFICACOES		R\$ (7.524,00)	R\$ (9.644,00)
(-) EXAME DEMISSINAL E ADMISSIONAL		R\$ (796,00)	R\$ (55,00)
(-) COMISSOES		R\$ (0,00)	R\$ (6.608,57)
ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (3.811,07)	R\$ 50,69
(-) AJUDA DE CUSTOS		R\$ (938,68)	R\$ (44.264,89)
(-) FERIAS IDENIZADAS		R\$ (0,00)	R\$ (528,54)
(-) OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS - DESP. COMERCIAL		R\$ (1.801,83)	R\$ (17,93)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (10.855,32)	R\$ (25.200,09)
(-) TAXAS		R\$ (8.909,11)	R\$ (6.933,63)
(-) IOF		R\$ (1.946,21)	R\$ (981,61)
(-) PIS SOBRE OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.610,76)
(-) COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ (16.066,22)
RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 1.392,13
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (36.352,73)	R\$ (390.922,65)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (11.454,99)	R\$ (262,99)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (11.555,63)	R\$ (380.007,48)
(-) MULTAS PASSIVAS		R\$ (6.667,63)	R\$ (3.290,17)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (6.674,48)	R\$ (7.362,01)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 789.099,89	R\$ 401.655,25
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 24,94	R\$ 380,59
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 773.079,05	R\$ 370.580,77
JUROS ATIVOS		R\$ 15.995,90	R\$ 30.693,89
(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS		R\$ (1.394.024,86)	R\$ (913.884,78)
(-) CUSTOS E DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (1.381.438,86)	R\$ (912.601,68)
(-) PATROCÍNIOS EXCETO CULTURAIS E ARTÍSTICOS		R\$ (0,00)	R\$ (839,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.622.836/0001-77

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (1.374.391,78)	R\$ (854.561,77)
(-) DOAÇÕES		R\$ (7.047,08)	R\$ (57.199,97)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (12.586,00)	R\$ (1.283,10)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (12.586,00)	R\$ (1.283,10)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.309.419,05)	R\$ (1.938.543,41)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS C/PESSOAL		R\$ (904.314,64)	R\$ (550.565,23)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM SALARIOS		R\$ (456.104,56)	R\$ (336.461,99)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM 13º SALARIO		R\$ (26.891,83)	R\$ (30.287,34)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM FÉRIAS		R\$ (57.488,12)	R\$ (33.822,51)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM CONTRIBUICAO AO I.N.S.S.		R\$ (141.977,77)	R\$ (36.313,98)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.		R\$ (49.311,62)	R\$ (36.455,34)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM VALE TRANSPORTE		R\$ (6.814,00)	R\$ (275,40)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM HORAS EXTRAS		R\$ (2.196,99)	R\$ (574,76)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM TICKET REFEICAO		R\$ (132.452,82)	R\$ (29.249,25)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM EXAME DEMISSIONAL E ADMISIONAL		R\$ (443,00)	R\$ (160,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (13.343,05)	R\$ (33.300,51)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM TAXA ASSISTENCIAL		R\$ (4.820,52)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM AJUDA DE CUSTOS		R\$ (7,86)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM FERIAS PAGAS EM DOBRO		R\$ (0,00)	R\$ (626,85)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM FERIAS INDENIZADAS		R\$ (0,00)	R\$ (166,89)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM AUXILIO BOLSA ESTUDO		R\$ (4.151,68)	R\$ (656,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM ADICIONAL NOTURNO		R\$ (62,11)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM AVISO PREVIO		R\$ (8.248,71)	R\$ (12.214,41)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS C/DIVERSAS		R\$ (1.405.104,41)	R\$ (1.387.978,18)
(-) OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS - OUTRAS DESP. ADM		R\$ (3.276,97)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM		R\$ (86.240,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 07.622.836/0001-77  
**Número de Ordem do Livro:** 21  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
ALUGUEIS			
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (225.576,79)	R\$ (229.087,80)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM CORREIOS E MALOTES		R\$ (386,06)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM VIAGENS E ESTADIA		R\$ (4.391,57)	R\$ (300,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM SERVICOS PRESTADOS - P. F.		R\$ (16.970,00)	R\$ (450,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM SERVICOS PRESTADOS - P. J.		R\$ (33.543,77)	R\$ (55.000,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM REFEICOES		R\$ (4.796,84)	R\$ (190,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM TELEFONIA		R\$ (144,83)	R\$ (7.174,37)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM PROVEDOR INTERNET		R\$ (170,21)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM PESSOA JURIDICA - ART. 647 RIR 99		R\$ (597.875,89)	R\$ (338.250,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM DEPRECIACOES		R\$ (1.497,17)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM SOFTWARE		R\$ (248.318,39)	R\$ (457.752,12)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (304,39)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. OUTRAS DESPESAS OPERAC.		R\$ (58.259,12)	R\$ (299.469,50)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. SERVIÇOS EM NUVEM		R\$ (123.656,80)	R\$ (0,00)
(-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (1.431.758,23)	R\$ (2.038.048,57)
(-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.431.758,23)	R\$ (2.038.048,57)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.431.758,23)	R\$ (2.038.048,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.622.836/0001-77  
 Número de Ordem do Livro: 21  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.638.350,70	R\$ 5.163.123,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.340.784,15	R\$ 4.584.089,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.340.784,15	R\$ 4.584.089,82
DISPONIVEL		R\$ 5.225.548,99	R\$ 3.387.790,31
NUMERARIOS		R\$ 135.276,85	R\$ 4,65
CAIXA - ITABUNA		R\$ 2.844,60	R\$ 2,93
CAIXA - ADM		R\$ 132.432,25	R\$ 1,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 184.849,87	R\$ 1.017,39
BANCO DO BRASIL AG 2971-8 CC 8728-9		R\$ 184.848,87	R\$ 1.016,39
BANCO BRADESCO S/A - AG 2864-9 CC 1600-4		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 4.905.422,27	R\$ 3.386.768,27
APLICACAO BRADESCO CDB		R\$ 227.731,22	R\$ 797.312,32
APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 3.289.930,54	R\$ 102.251,08
APLICAÇÃO BRADESCO CORPORATE FIC RF DI PLUS		R\$ 1.387.760,51	R\$ 2.487.204,87
VALORES A RECEBER		R\$ 2.115.235,16	R\$ 1.196.299,51
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.193.690,00	R\$ 420.638,28
CLIENTES DIVERSOS - NACIONAIS		R\$ 1.193.690,00	R\$ 420.638,28
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 248.462,04	R\$ 439.183,22
IRPJ A DEDUZIR RETIDO POR CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 197.130,71
CSLL A COMPENSAR		R\$ 8.024,17	R\$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE A RECUPERAR		R\$ 1.546,34	R\$ 0,00
PIS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 285,34
COFINS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.316,93
CSLL A DEDUZIR RETIDA POR CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 77.422,56
IRRF PAGO A MAIOR		R\$ 9.325,01	R\$ 0,00
IR S/APLICACOES FINANC. A DEDUZIR		R\$ 0,00	R\$ 107.219,29
CREDITO BASICO - PIS NÃO CUMULATIVO		R\$ 0,00	R\$ 1.567,30
CREDITO BASICO COFINS NÃO CUMULATIVA		R\$ 0,00	R\$ 6.125,40
IRPJ SALDO NEGATIVO		R\$ 181.450,83	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.622.836/0001-77  
 Número de Ordem do Livro: 21  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL SALDO NEGATIVO		R\$ 48.115,69	R\$ 48.115,69
ADIANTAMENTOS		R\$ 673.083,12	R\$ 336.478,01
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES_01		R\$ 349.217,53	R\$ 3.723,57
ADIANTAMENTO SALARIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 122,95	R\$ 6.011,81
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - GUSTAVO		R\$ 182.942,64	R\$ 182.942,63
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - REBOUCAS		R\$ 140.800,00	R\$ 141.800,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 297.566,55	R\$ 579.034,10
OUTROS VALORES		R\$ 297.566,55	R\$ 579.034,10
OUTROS VALORES		R\$ 9.932,00	R\$ 9.932,00
CAUÇÕES		R\$ 9.932,00	R\$ 9.932,00
CAUÇÕES		R\$ 9.932,00	R\$ 9.932,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASES DE CALCULO NEGATIVAS DE CSLL		R\$ 0,00	R\$ 50.319,37
(-) BASES DE CALCULO NEGATIVAS DE CSLL		R\$ 0,00	R\$ (50.319,37)
PREJUÍZOS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 50.319,37
(-) PREJUÍZOS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ (50.319,37)
PERMANENTE		R\$ 285.379,55	R\$ 566.847,10
BENS IMOBILIZADOS		R\$ 479.676,81	R\$ 872.111,88
MAQ.E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 399.637,19	R\$ 406.342,91
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 66.272,95	R\$ 118.093,70
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 8.816,67	R\$ 342.725,27
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00
(-) (-) DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES		R\$ (194.297,26)	R\$ (305.264,78)
(-) (-) MAQ E EQUIPAMENTOS INFORMATICA		R\$ (179.013,08)	R\$ (246.844,41)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (12.885,46)	R\$ (25.518,84)
(-) BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (103,11)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.398,72)	R\$ (32.798,42)
INTANGIVEL		R\$ 2.255,00	R\$ 2.255,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.622.836/0001-77  
 Número de Ordem do Livro: 21  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCAS E PATENTES		R\$ 2.255,00	R\$ 2.255,00
PATENTES E SEGREDOS INDUSTRIAIS		R\$ 2.255,00	R\$ 2.255,00
PASSIVO		R\$ 7.638.350,70	R\$ 5.163.123,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 866.935,25	R\$ 827.155,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 866.935,25	R\$ 827.155,25
FORNECEDORES		R\$ 209.084,26	R\$ 178.820,47
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 209.084,26	R\$ 178.820,47
FORNECEDORES DIVERSOS - 1		R\$ 209.084,26	R\$ 178.820,47
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 657.850,99	R\$ 648.334,78
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 149.773,69	R\$ 148.856,17
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
SALARIOS A PAGAR		R\$ 142.442,76	R\$ 147.599,49
RESCISOES A PAGAR		R\$ 6.156,13	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 85.187,88	R\$ 100.993,38
INSS A RECOLHER		R\$ 66.838,72	R\$ 77.820,19
FGTS A RECOLHER		R\$ 18.349,16	R\$ 23.173,19
OBRIGACOES TRIBUT. E PREVIDENC. A PAGAR		R\$ 91.360,24	R\$ 52.993,92
IRRF S/ FOLHA PGTO A RECOLHER		R\$ 15.772,36	R\$ 31.540,05
IRRF A RECOLHER		R\$ 5.751,24	R\$ 660,50
ISS RETIDO A RECOLHER 102/00		R\$ 2.153,25	R\$ 210,00
PIS CUMULATIVO A RECOLHER		R\$ 69,85	R\$ 1.511,10
COFINS CUMULATIVO A RECOLHER		R\$ 322,43	R\$ 6.974,42
PIS/COF/CSLL A RET. A RECOLHER 10.833		R\$ 17.828,86	R\$ 2.047,57
ISS A RECOLHER - FATURAMENTO		R\$ 18.685,59	R\$ 10.050,28
PIS NAO CUMULATIVO		R\$ 1.438,32	R\$ 0,00
COFINS NAO CUMULATIVO		R\$ 7.106,13	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IRRF 0561 2016		R\$ 22.232,21	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 153.186,23	R\$ 76.395,83
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 153.186,23	R\$ 76.395,83
PROVISOES		R\$ 178.342,95	R\$ 269.095,48
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 132.794,61	R\$ 235.442,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.622.836/0001-77  
 Número de Ordem do Livro: 21  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS S/ FERIAS		R\$ 34.924,96	R\$ 14.826,06
FGTS S/ FERIAS		R\$ 10.623,38	R\$ 18.826,43
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 402.209,21	R\$ 4.811,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 402.209,21	R\$ 4.811,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 402.209,21	R\$ 4.811,00
EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS COLIGADAS		R\$ 402.209,21	R\$ 4.811,00
ADIANT. DE CLIENTES ESTRANGEIROS		R\$ 397.398,21	R\$ 0,00
EMPREST. DE SOCIOS		R\$ 4.811,00	R\$ 4.811,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.369.206,24	R\$ 4.331.157,67
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.369.206,24	R\$ 4.331.157,67
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
CAPITALSOCIAL SUBSCRITO		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
CAP. SUB. GUSTAVO U. PEREZ		R\$ 24.750,00	R\$ 24.750,00
CAP. SUB. IVY MICHELI DE SOUZA		R\$ 750,00	R\$ 750,00
CAP. SUB. MARINALVA DE CARVALHO MENDONÇA		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
CAP. SUB. LIGHTHOUSE INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 26.910,00	R\$ 26.910,00
CAP. SUB. EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CAP. SUB. DANILO ASSIS SANTOS DE ALENCAR		R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00
CAP. SUB. FELIPE DE LIMA PETERNELLA		R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00
CAP. SUB. REBOUCAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA		R\$ 750,00	R\$ 750,00
CAP. SUB. RICARDO MINORU OKINO		R\$ 180,00	R\$ 180,00
RESERVAS		R\$ 6.985.000,00	R\$ 6.985.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 6.985.000,00	R\$ 6.985.000,00
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES		R\$ 6.985.000,00	R\$ 6.985.000,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (690.793,76)	R\$ (2.728.842,33)
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 740.964,47	R\$ (2.728.842,33)
LUCRO ACUMULADO		R\$ 740.964,47	R\$ 7.250.716,96
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (9.979.559,29)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (1.431.758,23)	R\$ 0,00
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (1.431.758,23)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	07.622.836/0001-77
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 5 de 5

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 29202837798	<b>CNPJ</b> 07.622.836/0001-77	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2024 a 31/12/2024
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> DIARIO GERAL	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 21
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8	
<b>ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)</b>	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	19593279415	JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO:19593279415	615708913951546293 7	24/01/2023 a 24/01/2026	Não
Procurador	19593279415	JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO:19593279415	615708913951546293 7	24/01/2023 a 24/01/2026	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

51.28.63.32.6B.B2.79.EF.6B.3B.0C.D1.  
D0.BD.F2.A4.EE.1B.3A.E8-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/06/2025 às 17:11:31

89.60.92.7C.AD.EB.15.95  
8E.7E.B8.36.49.43.62.2A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.